

Số: 19/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 15/4/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 5.144 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 275 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
 - + Hợp nhất: 337,4 tỷ đồng
 - + Công ty mẹ: 328 tỷ đồng

(Kèm theo báo cáo)

Điều 2. Thống nhất kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 4.500 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 225 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 200 tỷ đồng.
- Trong đó Công ty mẹ:*
 - + Lợi nhuận trước thuế: 190 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: 25%.
- Kế hoạch đầu tư năm 2023.

(Kèm theo báo cáo)

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam *(Kèm theo báo cáo)*.

Điều 4. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng Công ty:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 336.234.251.690 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 226.234.251.690 đồng.

Trong đó:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 26.475.363.128 đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 12.840.438.562 đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận giao (5% vượt kế hoạch): 6.400.000.000 đồng
 - + Chia cổ tức: 180.018.450.000 đồng.
- Tỷ lệ chi cổ tức: 60%/vốn điều lệ, trong đó: 40% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối để đầu tư: 110.000.000.000 đồng

Điều 5. Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ quy định tại Điều 4 Nghị quyết này. *(Chi tiết theo phương án đính kèm).*

Điều 6. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 *(Kèm theo báo cáo).*

Điều 7. Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát Tổng Công ty *(Kèm theo Báo cáo).*

Điều 8. Thống nhất thông qua nội dung quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Tổng thù lao dự kiến năm 2023 đảm bảo không vượt quá 2.244.000.000 đồng *(Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng)*. Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

Điều 9. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Vũ Ngọc Tú và phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung ông Hoàng Duy Khánh làm thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 10. Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Thống nhất tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông của Tổng Công ty và thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ của Tổng Công ty.

- Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Thống nhất danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Tổng Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN)

Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên.

Điều 12: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế.

- Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ**

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN.
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
- HĐQT, BKS, Ban ĐH.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Đức Trí

Số: 19/BB-ĐHĐCĐ/HT

BIÊN BẢN KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101556 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 30/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 28/6/2022) được tiến hành lúc 8 giờ 00 ngày 15 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Tổng Công ty, địa chỉ 36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Chủ tọa:

Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

Thư ký: Bà Đặng Thị Cẩm Lan – Thư ký Hội đồng quản trị.

Bà Đặng Thị Oanh Nữ - Phó phòng Tài chính Kế toán.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Nguyễn Thị Tường Long, Kế toán trưởng Tổng Công ty, Trưởng ban.
2. Bà Trần Thị Cẩm Linh, cổ đông Tổng Công ty.
3. Bà Nguyễn Thị Tú Ngân, Chuyên viên Văn phòng Tổng Công ty.

NỘI DUNG KỶ HỌP

I. Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà thọ.

Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông đăng ký tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả: Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp hôm nay là 122 người (bao gồm 117 cổ đông tham dự tại thời điểm Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và 5 cổ đông tham dự sau thời điểm báo cáo) với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 26.070.107 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

- Tất cả các cổ đông đều đảm bảo đủ tư cách theo đúng quy định, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa phiên họp thông qua:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông, bà sau:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc điều hành, Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thị Tường Long – Kế toán trưởng, Cổ đông Tổng Công ty.
- Bà Đặng Thị Oanh Nữ - Cổ đông Tổng Công ty.
- Bà Trần Thị Cẩm Linh - Cổ đông Tổng Công ty.
- Ông Nguyễn Như Cẩm – Cổ đông Tổng Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình họp và danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 122 phiếu, đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

III. Nội dung phiên họp:

1. Ông Nguyễn Văn Hải – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt Chủ tọa trình bày Báo cáo số 296/BC-HĐQT ngày 15/4/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023.

1.1. Một số chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện năm 2022:

- Doanh thu hợp nhất đạt 5.144 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2021, đạt 122% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022. Trong đó doanh thu Công ty mẹ đạt 4.731 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2021.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 275 triệu USD, tăng 23% so với năm 2021, đạt 120% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022.
- Lợi nhuận hợp nhất đạt 337,4 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2021, đạt 156% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022. Trong đó, lợi nhuận riêng đạt 328 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2021, đạt 164% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022.
- Cổ tức dự kiến: 60% /vốn điều lệ (Trong đó: chi bằng tiền: 40%, chi bằng cổ phiếu 20%).

* Trong năm 2022, do tình hình thị trường có nhiều biến động khó lường, Tổng Công ty chỉ lựa chọn một số dự án trọng điểm được chuyển tiếp từ năm 2021 để tập trung triển khai hoàn thành kịp tiến độ và tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Hòa Thọ Triệu Phong giai đoạn 2... với tổng mức đầu tư các dự án đã thực hiện là 222 tỷ đồng, giá trị hợp đồng là 160 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 132 tỷ đồng.

* Báo cáo nêu rõ đầy đủ các mặt công tác về thị trường tiêu thụ sản phẩm, Công tác tài chính, Công tác nguồn nhân lực, chăm lo đời sống người lao động, nêu những mặt còn hạn chế và các thành tích đã đạt được trong năm 2022.

1.2. Kế hoạch và giải pháp năm 2023:

- Doanh thu: 4.500 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 225 triệu USD.
- Lợi nhuận riêng trước thuế: 190 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 200 tỷ đồng.
- Cổ tức: 25%.

Về các giải pháp lớn nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2023, báo cáo nêu rõ các giải

pháp lớn như: triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh và chuyển đổi số của Tổng Công ty, tăng cường công tác quản trị nhân sự, đào tạo nguồn nhân lực; Tsheo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường và đẩy mạnh công tác khai thác khách hàng, đơn hàng để đảm bảo sản xuất cho các nhà máy, đảm bảo việc làm cho người lao động; Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin; Tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa và đầu tư xây dựng nhà máy theo hướng sản xuất xanh, năng lượng xanh và phát triển bền vững; Nâng cao công tác quản lý tài chính, quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn nguồn vốn hoạt động và hạn chế thấp nhất các rủi ro trong quá trình hoạt động của Tổng Công ty. Thực hiện tốt công tác trách nhiệm xã hội, môi trường, PCCC và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất. Tăng cường công tác giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban kiểm soát nội bộ.

(Kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023)

2. Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc điều hành Tổng Công ty thay mặt Chủ tọa trình bày:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình số 297/TTr – HĐQT ngày 15/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 và quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

(Kèm theo Báo cáo và Tờ trình)

3. Bà Trần Tường Anh - Thành viên HĐQT, Phó TGD Tổng Công ty thay mặt Chủ tọa trình bày:

- Báo cáo số 298/BC-HĐQT ngày 15/4/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Tờ trình số 299/Ttr - ĐHCĐ ngày 15/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

(Kèm theo Báo cáo và Tờ trình)

4. Bà Nguyễn Thị Kim Khanh – Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo số 300/BC-BKS ngày 15/4/2023 về kết quả thẩm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.
- Tờ trình số 301/Ttr-BKS ngày 15/4/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.)

5. Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội về đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Ngọc Tú, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 vì lý do cá nhân và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua nội dung xin từ nhiệm của ông Vũ Ngọc Tú.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 122 phiếu, đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

6. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết điều hành chương trình bầu cử:

- Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết lên phổ biến Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tờ trình số 302/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2023 về việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (*Kèm sơ yếu lý lịch của ứng cử viên*).

- Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 122 phiếu, đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử, sau khi đại hội bỏ phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm phiếu bầu cử.

IV. Đại hội giải lao trong vòng 15 phút.

V. Phần thảo luận:

1. Tổng hợp ý kiến phát biểu của các cổ đông: Một số cổ đông tham dự đại hội đã có phát biểu chúc mừng những thành công mà Tổng Công ty đã đạt được trong năm 2022, đánh giá cao về cơ sở vật chất và cảnh quan của Tổng Công ty. Bên cạnh đó, cổ đông có một số ý kiến như sau:

- Cổ đông đánh giá các báo cáo trình Đại hội đầy đủ nhưng còn mang tính chất phản ánh, cần phân tích, đánh giá sâu hơn về thị trường, hoạt động của các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty.

- Về kế hoạch năm 2023 Tổng Công ty xây dựng như vậy có thận trọng hay không, có nghiên cứu xây dựng kế hoạch mang tính phần đầu hơn hay không?

- Tình hình tài chính của Tổng Công ty ổn định và minh bạch nhưng cần phải nghiên cứu thêm các kế hoạch vay vốn và đầu tư để đảm bảo an toàn nguồn vốn của Tổng Công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Ban kiểm soát Tổng Công ty cần nâng cao vai trò và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, cần phải phân tích, đánh giá được những rủi ro trọng yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư của Tổng Công ty.

- Tổng Công ty có đã có nền tảng vững chắc, cần tiếp tục phát huy để đưa Tổng Công ty phát triển bền vững.

- Tập đoàn Dệt May Việt Nam có kế hoạch thoái vốn ở Tổng Công ty hay không và thành phố Đà Nẵng có đồ án di dời nhà máy ra khỏi khu vực này hay không?

- Thời hạn hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán HOSE.

- Bên cạnh các câu hỏi cần được giải đáp, cổ đông cũng có góp ý một số nội dung trong công tác tổ chức đại hội để đảm bảo các yêu cầu và quy định sau khi Tổng Công ty đã niêm yết giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

2. Phần giải đáp của Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch HĐQT ghi nhận và đánh giá cao các góp ý của cổ đông liên quan đến công tác lập báo cáo trình đại hội, Tổng Công ty sẽ rút kinh nghiệm trong công tác lập báo cáo để các báo cáo phản ánh sâu sắc, cụ thể hơn về các mặt hoạt

động của Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Trí giải đáp nêu rõ những nội dung về nhận định tình hình thị trường trong năm 2023 đặc biệt khó khăn và diễn biến khó lường, do đó, Tổng Công ty cũng rất thận trọng trong công tác lập kế hoạch SXKS năm 2023 và tùy theo đặc điểm tình hình, Tổng Công ty sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động và lợi ích của các cổ đông. Ông Nguyễn Đức Trí cũng làm rõ cho cổ đông về kế hoạch thoái vốn của Tập đoàn tại Tổng Công ty cũng như quy hoạch và thời hạn sử dụng đất của Tổng Công ty tại khu vực 36 Ông Ích Đường, thành phố Đà Nẵng.

- Về thời hạn chuyển sản giao dịch chứng khoán HOSE, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc điều hành phụ trách tài chính thay mặt chủ tọa báo cáo với cổ đông chi tiết lộ trình thực hiện công tác chuyển sản giao dịch và dự kiến Tổng Công ty sẽ hoàn tất trong Quý II/2023.

- Bên cạnh đó, ông Nguyễn Ngọc Bình, thành viên HĐQT thay mặt chủ tọa làm rõ hơn với cổ đông về tình hình thị trường sợi năm 2023, những khó khăn và thách thức ngành sợi nói chung và ngành sợi của Tổng Công ty đang gặp phải trong năm 2023 để cổ đông hiểu rõ hơn về căn cứ lập kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng Công ty.

3. Ý kiến của Ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam gửi lời chúc mừng và cảm ơn Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty đã cùng với HĐQT, Cơ quan điều hành xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2022. Đây là nỗ lực rất lớn của đội ngũ lãnh đạo Tổng Công ty và tập thể người lao động bởi trong năm 2022 là một năm đặc biệt khó khăn không chỉ với ngành dệt may mà với hầu hết các ngành sản xuất.

- Bên cạnh đó, ông Cao Hữu Hiếu nêu ra một số nội dung mà Tổng Công ty cần chú trọng thực hiện trong năm 2023. Tập đoàn cũng mong muốn Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sẽ phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của mình trong thành công của doanh nghiệp, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Hội đồng quản trị, cùng với HĐQT và Ban Điều hành thực hiện thành công các chiến lược phát triển trung và dài hạn cũng như giải quyết các vấn đề lớn của Tổng Công ty, đưa Tổng Công ty phát triển hiệu quả và bền vững.

4. Ông Nguyễn Đức Trí, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội có những phát biểu cảm ơn và tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp của các cổ đông và Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam và cam kết sẽ đưa các ý kiến đóng góp của cổ đông vào các giải pháp của Tổng Công ty trong năm 2023 để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

VI. Công bố kết quả bầu cử:

- Kết quả bầu cử: Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết lên công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, Ông Hoàng Duy Khánh đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ nhiệm kỳ 2022 – 2027.

(Kèm theo Biên bản bầu cử kèm theo)

VII. Chủ tọa phiên họp đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kế hoạch và giải pháp SXKD năm 2023 với các nội dung chính về:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023
- Kế hoạch đầu tư năm 2023.

- **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 122 phiếu, đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Kèm theo báo cáo).

- **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 122 phiếu, đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng Công ty:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 336.234.251.690 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 226.234.251.690 đồng.

Trong đó:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 26.475.363.128 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 12.840.438.562 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận giao (5% vượt kế hoạch): 6.400.000.000 đồng
- + Chia cổ tức: 180.018.450.000 đồng.

Tỷ lệ chi cổ tức: 60%/vốn điều lệ, trong đó: 40% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối để đầu tư: 110.000.000.000 đồng

- **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 122 phiếu, đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

4. Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ quy định tại phân phối lợi nhuận năm 2022.

(Chi tiết theo phương án đính kèm).

- **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 122 phiếu, đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

5. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (Kèm theo báo cáo).

- **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 122 phiếu, đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 100% cổ

- phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

6. Thông qua nội dung Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Tổng thù lao dự kiến năm 2023 đảm bảo không vượt quá 2.244.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng). Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 122 phiếu, đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

7. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (Kèm theo Báo cáo).

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 122 phiếu, đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

8. Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ (Theo Tờ trình đính kèm).

* **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 122 phiếu, đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

9. Thống nhất tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông của Tổng Công ty và thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ của Tổng Công ty. Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 122 phiếu, đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

10. Thống nhất danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Tổng Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
 - Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN)
- Thông nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên.

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 122 phiếu, đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

11. Về các nội dung ủy quyền khác:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế.

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 122 phiếu, đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

VIII. Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

• **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 122 phiếu, đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ Phần dệt may Hòa Thọ kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 15/4/2023.

Thư ký



ĐẶNG THỊ CẨM LAN

Chủ tọa



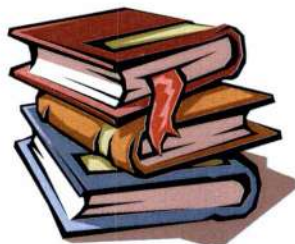
NGUYỄN ĐỨC TRÍ



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

Tài liệu

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

Thời gian: 8h00, Thứ bảy ngày 15 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ
(36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)

NỘI DUNG		Thời gian
1. Thủ tục khai mạc		
* Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức	8h00 – 8h15
* Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự		8h15– 8h20
* Thông qua quy chế tổ chức cuộc họp (có biểu quyết)	Ban tổ chức	
* Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	8h20 – 8h25
* Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.		
* Thông qua chương trình họp	Ban tổ chức	8h25 – 8h35
* Mời Chủ tọa và Thư ký lên làm việc		
* Thông qua chương trình họp.		
* Thông qua Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết.	Chủ tọa Đại hội	8h35 – 8h40
2. Phần nội dung họp		
* Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	Thành viên Ban điều hành	8h40 – 8h50
* Trình bày: - Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về phân phối lợi nhuận, phát hành cổ phiếu chia cổ tức, thù lao HĐQT và BKS.	Thành viên Ban điều hành	8h50 - 9h05
* Trình bày: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022. - Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Thành viên HĐQT	9h05 – 9h20
* Trình bày: - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	Trưởng Ban kiểm soát	9h20 – 9h40
* Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Trình bày Tờ trình bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua quy chế bầu cử (có biểu quyết). - Bỏ phiếu.	Ban Bầu cử	9h40 – 10h00
3. Đại hội nghỉ giải lao (10 phút)		10h00 – 10h10
4. Phần thảo luận đóng góp ý kiến của các cổ đông và giải đáp ý kiến	Chủ tọa Đại hội	10h10 – 10h40
5. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn	10h40 – 11h00
6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	Ban Bầu cử	11h00 – 11h10
7. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua các nội dung văn kiện và các nội dung trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội	11h10 – 11h15
8. Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội	11h15 – 11h25
9. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội	11h30

Ban Tổ chức

Số: 296/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2022 vừa qua là một năm đầy những biến động khó khăn, thách thức thậm chí còn khó khăn hơn cả giai đoạn Covid – 19 đối với nhiều ngành nghề và doanh nghiệp, trong đó có Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, sự quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành toàn diện mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2022 và quan trọng là giữ được niềm tin với các đối tác khách hàng, giữ vững được nguồn lao động để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VÀ NHIỆM VỤ:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022 so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Doanh thu đạt 5.144 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2021, đạt 122% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022. (Doanh thu Công ty mẹ đạt 4.731 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2021). Trong đó:

+ Doanh thu ngành may xuất khẩu đạt: 3.823 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2021.

+ Thời trang đạt 83 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2021.

+ Doanh thu ngành sợi đạt 1.207 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2021.

+ Doanh thu khác: 32 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 275 triệu USD, tăng 23% so với năm 2021, đạt 120% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022. Trong đó:

+ Thị trường Mỹ 49%.

+ Thị trường châu Âu 13%.

+ Thị trường châu Á 25% (trong đó Nhật Bản 18%).

+ Thị trường khác 13%.

- Sản phẩm chủ yếu:

+ Sợi các loại: 15.934 tấn.

+ May các loại: 28,4 triệu sản phẩm.

- Lợi nhuận hợp nhất đạt 337,4 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2021, đạt 156% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022.
- Lợi nhuận riêng đạt 328 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2021, đạt 164% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022.
- Thu nhập bình quân: 10 triệu đồng/người/tháng, tăng 14% so với năm 2021.
- Khấu hao năm 2022 đạt 105 tỷ đồng, bằng 98% so với năm 2021.
- Nộp ngân sách hợp nhất đạt: 173 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2021.
- Cổ tức dự kiến: 60% /vốn điều lệ (Trong đó: chi bằng tiền: 40%, chi bằng cổ phiếu: 20%).

❖ **Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính 2022:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đã được hoàn tất mà không có ý kiến ngoại trừ.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các mặt hoạt động của Tổng Công ty:

- Về công tác quản trị doanh nghiệp, Tổng Công ty luôn tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ trong quá trình hoạt động, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành.
- Mặc dù tình hình thị trường hết sức khó khăn nhưng các phòng kinh doanh đã tích cực khai thác thị trường, tìm kiếm đơn hàng đảm bảo sản xuất cho cả hai ngành sợi và may. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng của Tổng Công ty ngày càng được nâng cao, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.
- Đối với hệ thống sản xuất cả 2 ngành Sợi và May đều tuân thủ nghiêm các quy trình sản xuất và quản lý chất lượng của Tổng Công ty đã ban hành, nhiều nhà máy thực hiện rất tốt về công tác trách nhiệm xã hội, chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng và chủ động trong công tác cải thiện dịch vụ, năng suất lao động tại hầu hết các nhà máy đều tăng khá cao so với cùng kỳ, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số đơn vị cần cải thiện hơn nữa, kiểm soát tốt hơn nữa về hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Do do tình hình thị trường có nhiều biến động khó lường, Tổng Công ty chỉ lựa chọn một số dự án trọng điểm được chuyển tiếp từ năm 2021 để tập trung triển khai hoàn thành kịp tiến độ và tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Hòa Thọ Triệu Phong - giai đoạn 2... với tổng mức đầu tư các dự án đã thực hiện là 222 tỷ đồng, giá trị hợp đồng là 160 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 132 tỷ đồng.
- Về công tác quản trị nguồn nhân lực, trong năm 2022, Tổng Công ty đã tổ chức thực hiện kịp thời công tác điều động, bổ nhiệm để kiện toàn bộ máy tổ chức của Tổng Công ty; tích cực tổ chức tuyển dụng và đào tạo đáp ứng nhu cầu của các đơn

vị, đặc biệt công tác đào tạo nhận được nhiều phản hồi tích cực của các đơn vị, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ người lao động Tổng Công ty.

- Thực hiện chi trả lương và các khoản bổ sung đầy đủ, đúng hạn cho người lao động, tăng cường chế độ chính sách, quan tâm, chăm lo sức khỏe của người lao động và tích cực tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh.

- Thực hiện tốt công tác tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty, chi trả cổ tức, trả lương thường đúng thời gian quy định .

- Tích cực triển khai thực hiện và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của các phòng ban, đơn vị, công tác quản trị an ninh mạng được chú trọng, đảm bảo an toàn dữ liệu.

- Tổng Công ty và Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo được sự đoàn kết, đồng lòng của người lao động trong sản xuất kinh doanh và giữ vững nguồn lao động áp ứng yêu cầu sản xuất trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Từ những chính sách quan tâm, chăm lo đó, Tổng Công ty đã giữ vững được nguồn lao động để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Công tác môi trường, PCCC, PCBL, an ninh trật tự, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được quan tâm chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo cảnh quan môi trường sạch, đẹp và đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Trong năm 2022, Tổng Công ty tiếp tục được công nhận danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động, Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, Doanh nghiệp minh bạch trên sàn chứng khoán Upcom, đạt giải thưởng Thương hiệu quốc gia và đạt hầu hết các cuộc đánh giá TNXH của khách hàng.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2023

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH NĂM 2023:

- Năm 2023, dự báo, kinh tế thế giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tổng cầu dẹt may thế giới khoảng 700 tỷ USD, giảm 8% so với năm 2022, các thị trường xuất khẩu chính đều giảm hoặc tăng không đáng kể. Bên cạnh đó là những đòi hỏi khắt khe đến từ các nhãn hàng, như giảm giá sản xuất, đơn hàng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh, chất lượng đòi hỏi cao hơn, chuyển đổi sử dụng vải có thành phần sợi tái chế... Ngoài ra, còn có những đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ nhiều chính sách khác của nhãn hàng, như phát triển bền vững, xanh hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải...

Tuy nhiên, năm 2023 một số FTA sẽ về đích mức thuế suất bằng 0%, bên cạnh đó, với các chương trình phát triển bền vững, xanh hóa, quản trị số, kinh tế tuần hoàn mà các doanh nghiệp đề ra sẽ là động lực để các nhãn hàng tìm đến thị trường Việt Nam và thúc đẩy chuyển dịch đầu tư từ bên ngoài vào Việt Nam.

II. CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

- Doanh thu: 4.500 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 225 triệu USD.
- Lợi nhuận riêng trước thuế: 190 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 200 tỷ đồng.
- Cổ tức: 25%.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác quản trị:

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo thực chất của các thành viên Hội đồng quản trị, xây dựng hệ thống quản trị trung tâm ở trình độ cao, phù hợp với tốc độ tăng trưởng của Tổng Công ty

2. Công tác thị trường:

- Tập trung thực hiện tốt công tác tìm kiếm khai thác thị trường, tận dụng tối đa các cơ hội, phòng ngừa rủi ro và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng để nâng cao khả năng cạnh tranh, cơ cấu lại danh mục mặt hàng, khách hàng và đi vào sản xuất mặt hàng mới, có giá trị gia tăng cao để nâng cao hơn nữa hiệu quả cho cả hai ngành sợi và may.

+ Ngành May: Tiếp tục tập trung công tác thị trường để khai thác nguồn hàng, cung ứng cho các năng lực sản xuất, linh hoạt để khai thác các cơ hội về đơn hàng trong điều kiện thị trường khó khăn để ổn định sản xuất. Không ngừng cải thiện hệ thống quản trị sản xuất và đảm bảo cung ứng dịch vụ chất lượng tốt nhất đến đối tác khách hàng.

+ Ngành Sợi: Cập nhật, theo dõi sát sao diễn biến của thị trường, cân đối bán hàng, mua bông xơ hợp lý và quản lý tốt nguyên liệu sản xuất, tồn kho để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Công tác sản xuất:

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt và triệt để việc chuẩn hóa hệ thống sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng, giữ vững chất lượng sản phẩm để giữ uy tín thương hiệu và tạo được lợi thế cạnh tranh của Tổng Công ty trên thị trường.

- Không ngừng cải thiện và nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng theo các quy trình, tiêu chuẩn đã ban hành, xây dựng và hoàn thiện các nhà máy đạt chuẩn tiên tiến, minh bạch, sản xuất xanh bền vững cho cả hai ngành sợi và may, đáp ứng các tiêu chuẩn mới nhất của các thị trường lớn.

4. Công tác đầu tư:

- Trong năm 2023, Tổng Công ty dự kiến đầu tư xây dựng, cải tạo và đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị với tổng mức đầu tư dự kiến là 468,5 tỷ đồng (Chi tiết theo phụ lục đính kèm báo cáo).

- Triển khai nhanh và hiệu quả công tác đầu tư máy móc thiết bị chiều sâu để đảm bảo sản xuất cho các đơn vị và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mặt hàng tại các đơn vị khi cần thiết.

- Thường xuyên nghiên cứu, học hỏi và vận dụng các mô hình dự án đã được các đơn vị trong ngành đầu tư hiệu quả, đặc biệt trong các giải pháp về công nghệ, tiết

kiệm năng lượng, tái sử dụng năng lượng tuần hoàn, sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường, giảm phát thải...

5. Công tác quản trị nguồn nhân lực:

- Tiếp tục phát huy công tác đào tạo, đẩy mạnh tổ chức đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng và chuyên môn cho cán bộ nhân viên của Tổng Công ty.

- Tập trung hơn nữa cho công tác tuyển dụng lao động, xây dựng các chính sách tuyển dụng phù hợp để thu hút và giữ nguồn lao động chất lượng, đặc biệt là nhân sự kỹ thuật, thiết kế, công nghệ thông tin...

- Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, duy trì các chương trình phúc lợi, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động để thu hút, giữ được nguồn lao động chất lượng và luôn đảm bảo nguồn lao động để phục vụ mục tiêu sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng Công ty khi thị trường hồi phục.

6. Công tác tài chính:

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình lãi suất, tỷ giá và cân đối dòng tiền để đáp ứng đủ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, đảm bảo nguồn tài chính an toàn trong giai đoạn thị trường đặc biệt khó khăn, khó lường như hiện nay. Nghiên cứu, tìm kiếm thêm các tổ chức tín dụng tốt để có nguồn vốn lãi suất tốt phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng kinh doanh để thu hồi công nợ của khách hàng, kiểm soát tồn kho hợp lý, hạn chế thấp nhất các rủi ro ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Triệt để thực hành công tác tiết kiệm tạo thêm hiệu quả và bù đắp những chi phí đầu vào tăng cao do sự biến động của thị trường.

7. Công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro:

- Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Tổng Công ty. Thường xuyên rà soát, đánh giá, nhận định các yếu tố có khả năng gây rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để có biện pháp phòng, tránh hoặc ra quyết định hợp lý.

8. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số:

- Tiếp tục hoàn thiện các phần mềm ứng dụng để quản lý hiệu quả hơn hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty như phần mềm quản trị nhà máy thông minh, phần mềm quản lý thiết bị, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm ERP của Tổng Công ty, ERP ngành Sợi ...

- Nâng cấp nền tảng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu chung của Tổng Công ty làm cơ sở để thực hiện chiến lược chuyển đổi số mô hình kinh doanh và quản trị của Tổng Công ty giai đoạn 2022 đến 2030.

9. Công tác khác:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, hướng đến môi trường xanh, sản xuất xanh toàn hệ thống.

- Tiếp tục xây dựng, phát huy và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp đến từng cán bộ công nhân viên để xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc và hội nhập với văn hóa toàn cầu.

KẾT LUẬN CHUNG

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ xác định đây vẫn đang là giai đoạn hết sức khó khăn của ngành dệt may nói chung và Tổng Công ty nói riêng. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, sự ủng hộ của các cổ đông và sự đoàn kết trên dưới một lòng của đội ngũ CBCNV, Ban lãnh đạo Tổng công ty sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2023, xây dựng Tổng Công ty ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sự tin tưởng của quý cổ đông và CBCNV.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến và quyết định các mục tiêu phát triển của Tổng Công ty như đã trình bày trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trị

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023

1. Các dự án dự kiến đầu tư trong năm 2023:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian triển khai
1	Dự án đầu tư cải tạo tổng thể và bổ sung thiết bị Nhà máy may Quảng Ngãi	57	2023-2024
2	Dự án đầu tư chiều sâu và bổ sung thiết bị ngành may	80	Quý II/2023 – Quý I/2024
3	Dự án đầu tư chiều sâu và bổ sung thiết bị ngành sợi	18	2023-2024
4	Dự án đầu tư trang thiết bị kho nguyên liệu ngành may	5,5	2023
5	Dự án đầu tư cải thiện sóng hài tại Tổng Công ty	5,5	2023
6	Đầu tư hệ thống tái tạo nước thải sinh hoạt	2	2023
7	Nhà để xe công nhân Công ty May Hòa Thọ - Điện Bàn	3,5	2023-2024
8	Đầu tư cải tạo và nâng cấp thiết bị cho Nhà máy sợi Hòa Thọ 2	297	2023-2025
	Tổng cộng	468,5	
<u>Ghi chú:</u> Tổng mức đầu tư và thời gian triển khai chi tiết của từng dự án có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế.			

2. Các dự án đã được Tập đoàn chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2022, tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan, Tổng Công ty xin điều chỉnh thời gian triển khai, cụ thể:

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian triển khai	Ghi chú
1	Dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm ngành may	50	2023 - 2024	Xin điều chỉnh thời gian triển khai từ năm 2022-2023 sang năm 2023-2024, lý do: điều kiện chưa thuận lợi cho việc triển khai năm 2022
2	Dự án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại các đơn vị	20	2023 - 2024	Xin điều chỉnh thời gian triển khai từ năm 2022 sang năm 2023, lý do: chờ cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn việc triển khai để vay Quỹ BVMT

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian triển khai	Ghi chú
3	Dự án đầu tư xây dựng xưởng cắt veston	55	2023 - 2024	Xin điều chỉnh thời gian triển khai từ năm 2022-2023 sang năm 2023-2024, lý do: điều kiện chưa thuận lợi cho việc triển khai năm 2022
4	Dự án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu vực 36 Ông Ích Đường	40	2023 - 2024	Xin điều chỉnh thời gian triển khai từ năm 2022 - 2023 sang năm 2023-2024, lý do: chờ cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn việc triển khai
5	Dự án đầu tư chiều sâu và bổ sung thiết bị ngành sợi	6	2023-2024	Xin điều chỉnh thời gian triển khai từ năm 2022 sang năm 2023-2024, lý do: điều kiện chưa thuận lợi cho việc triển khai năm 2022
	Tổng cộng	171		

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022 (Báo cáo hợp nhất)

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KPMG

I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TT	TÀI SẢN	31/12/2022	31/12/2021
		DVT: triệu đồng	
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1,602,874	1,605,615
1	Tiền và tương đương trên	24,501	58,586
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	139,255	119,955
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	460,475	528,809
4	Hàng tồn kho	934,558	857,148
5	Tài sản ngắn hạn khác	44,085	41,117
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	791,788	735,149
1	Các khoản phải thu dài hạn	10,652	3,959
2	TSCĐ	716,659	687,207
	- Tài sản cố định hữu hình	700,376	670,990
	- Tài sản cố định vô hình	2,467	1,865
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13,816	14,352
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16,360	16,439
4	Tài sản dài hạn khác	48,117	27,544
5	Lợi thế thương mại		
III	TỔNG TÀI SẢN	2,394,662	2,340,764

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2022	31/12/2021
		DVT: triệu VND	
IV	NỢ PHẢI TRẢ	1,510,140	1,686,966
1	Nợ ngắn hạn	1,236,579	1,374,869
2	Nợ dài hạn	273,561	312,097
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	884,522	653,798
1	Vốn chủ sở hữu	841,921	613,036
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,031	236,250
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Chênh lệch tỷ giá hoá đổi	0	0
	- Quỹ đầu tư và phát triển	178,027	140,963
	- Vốn khác của chủ sở hữu	1,753	1,176
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	362,110	234,647
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
	- Nguồn kinh phí	0	0
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
3	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	42,601	40,762
VII	TỔNG NGUỒN VỐN	2,394,662	2,340,764

II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, d

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,144,986
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	457
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,144,529
4	Giá vốn hàng bán	4,542,575
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	601,954
6	Doanh thu hoạt động tài chính	95,611
7	Chi phí tài chính	81,115
8	Lãi/lỗ được chia từ Cty liên kết	1,503
9	Chi phí bán hàng	127,650
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	157,955
11	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	332,348
12	Thu nhập khác	6,435
13	Chi phí khác	1,343
14	Lợi nhuận khác	5,092
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	337,440
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	69,371
17	Lợi nhuận sau thuế	268,069
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	8,511

III Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	CHỈ TIÊU	DVT	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	"	33%	31%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	"	67%	69%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	"	63%	72%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	"	37%	28%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh	"	0.54	0.54
	- Khả năng thanh toán hiện hành	"	1.30	1.17
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	"	11.32%	9.85%
	- Tỷ suất LNST/ doanh thu thuần	"	5.21%	5.21%
	- Tỷ suất LNST/ nguồn vốn chủ sở hữu	"	34.85%	35.60%

Số: 297/TTTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông và quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ;
- Căn cứ quy chế tài chính của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ được ban hành tại Quyết định số 948/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2021;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ niên độ tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty xem xét, phê duyệt một số nội dung sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận:

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	336.234.251.690	
1	Trong đó: - Lợi nhuận năm 2022	261.234.251.690	
2	- Lợi nhuận năm trước để lại	75.000.000.000	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	226.234.251.690	
1	Chia cổ tức	180.018.450.000	60% Vốn điều lệ
	Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền	120.012.300.000	40% Vốn điều lệ
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu	60.006.150.000	20% Vốn điều lệ
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	26.475.363.128	
	Trong đó: trích từ lợi nhuận (10%/LNST)	26.123.425.169	10% LNST
	Từ TNDN được miễn giảm	351.937.959	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	12.840.438.562	4,91%/LNST
4	Trích quỹ khen thưởng BDH	500.000.000	
5	Trích quỹ khen thưởng BDH vượt LN giao 5% kế hoạch giao (328 tỷ/200 tỷ)	6.400.000.000	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	110.000.000.000	

II. Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: HTG
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: 300.030.750.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 30.003.075 cổ phiếu

Trong đó

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.003.075 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 6.000.615 cổ phiếu
- 8. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 60.006.150.000 đồng
- 9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 300.030.750.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 60.006.150.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau phát hành: 360.036.900.000 đồng

10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20%

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 05 quyền sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.

14. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

15. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, Quý III năm 2023.

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A được nhận $119 \times 1/5 = 23,80$ cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 23 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,80 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.

17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

18. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

19. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thành công;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

III. Về quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

*** Kế hoạch đã được phê duyệt:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng	Số tiền (đồng)
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	80.000.000-100.000.000 *12 tháng * 1 người	960.000.000- 1.200.000.000
02	Thành viên HĐQT	5.000.000 *12 tháng * 3 người	180.000.000
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 *12 tháng * 1 người	240.000.000
04	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	25.000.000 *12 tháng * 1 người	300.000.000
05	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 *12 tháng * 2 người	72.000.000
	Tổng mức thù lao năm 2022 đảm bảo không vượt quá		1.992.000.000

*** Quyết toán số tiền thực chi:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng	Số tiền(đồng)
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	100.000.000 * 12 tháng * 1 người	1.200.000.000
02	Thành viên HĐQT	5.000.000 *12 tháng * 3 người	180.000.000
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 *12 tháng * 1 người	240.000.000
04	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	25.000.000 *12 tháng *1 người	300.000.000
05	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 *12 tháng * 2 người	72.000.000
	Tổng mức thù lao năm 2022		1.992.000.000

Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

2. Mức lương, thù lao đề nghị chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Đối tượng	Mức thù lao hàng tháng (đồng)	Số tiền (đồng)
01	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	90.000.000 - 110.000.000 * 12 tháng * 1 người	1.320.000.000
02	Thành viên HĐQT	7.000.000 * 12 tháng * 3 người	252.000.000
03	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 * 12 tháng * 1 người	240.000.000
04	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	30.000.000 * 12 tháng * 1 người	360.000.000
05	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 * 12 tháng * 2 người	72.000.000
	Tổng mức thù lao năm 2023 đảm bảo không vượt quá		2.244.000.000

Mức chi lương và thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, các khoản bổ sung tiền lương theo quy định của Tổng Công ty. Tổng Công ty sẽ chi trả phần thuế TNCN phát sinh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trí

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2023

I. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:

1. Ông Nguyễn Đức Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Quốc Ân - Thành viên độc lập HĐQT.
3. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT.
4. Bà Trần Tường Anh - Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Ngọc Bình - Thành viên HĐQT.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các phiên họp: 04 phiên họp
2. Xin ý kiến bằng văn bản: 22 lần
3. Các hoạt động chính:
 - Chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
 - Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng và đầu tư chiều sâu bổ sung máy móc thiết bị cho các đơn vị ngành May và Sợi, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các đơn vị.
 - Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2022-2030.

- Chỉ đạo thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch chứng khoán. Thực hiện chủ trương của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thông qua đơn vị tư vấn là Công ty Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Tổng Công ty đã lập và nộp hồ sơ niêm yết lên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 03/10/2022, Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty.

+ Ngày 07/10/2022, Sở đã có công văn đầu tiên về việc yêu cầu công ty làm rõ một số vấn đề về hồ sơ niêm yết như BCTC, Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.

+ Ngày 16/02/2023, Sở có công văn yêu cầu công ty bổ sung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Hiện nay, Tổng Công ty đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và tiếp tục triển khai trong năm 2023.

- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định theo Điều lệ Tổng Công ty, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và hỗ trợ tích cực cho cơ quan điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo chuyên đề hoặc theo văn bản trình của cơ quan điều hành, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong các phiên họp, số lượng thành viên tham gia họp đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, các phiên họp đều có mời Trưởng ban kiểm soát tham gia theo quy định.

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức và xin ý kiến biểu quyết bằng bản thảo của các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tăng cường công tác quản

trị, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Tổng Công ty. Sau giám sát Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện ngay một số giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên.

III. Định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023

1. Xây dựng định hướng, triển khai công việc, nhiệm vụ chiến lược của Tổng Công ty, quyết định các dự án và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- + Doanh thu: 4.500 tỷ đồng.
- + KNXXK: 225 triệu USD.
- + Lợi nhuận hợp nhất: 200 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận riêng: 190 tỷ đồng.
- + Dự kiến chia cổ tức: 25%/vốn điều lệ

2. Thực hiện đúng và đủ các quyền hạn của Hội đồng quản trị đã quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp. Phát huy hoạt động quản trị của HĐQT, tăng cường mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị với cổ đông, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

3. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để nghe các báo cáo, kiến nghị của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

4. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung đào tạo nguồn nhân lực cấp cao; tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị theo hướng tự động hóa cao, tiên tiến, hiện đại; Tích cực quản trị dòng tiền, giảm thiểu rủi ro tài chính, xây dựng giải pháp, chiến lược nguồn tài chính cho công tác đầu tư chiều sâu và đầu tư đào tạo nguồn nhân lực.

5. Tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất để đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các Quy chế nội bộ của Tổng Công ty.

6. Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, tiến đến sản xuất xanh toàn hệ thống.

7. Đẩy mạnh triển khai thực hiện xây dựng và chuẩn hóa văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty lên tầm cao hơn và hài hòa với văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trí

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Thực hiện yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong quá trình xem xét hồ sơ chuyển sàn giao dịch chứng khoán, để đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của cổ đông, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị Tổng Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, chứng khoán và thị trường chứng khoán. Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã yêu cầu Tổng Công ty chỉnh sửa một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Theo đó, một số nội dung cần bổ sung chỉnh sửa như sau:

1. Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty:

- Chỉnh sửa Điều 27.4 quy định về Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT đảm bảo đúng theo quy định tại Khoản 3, điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Chỉnh sửa điểm e Điều 28.2 quy định về Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng theo quy định tại Điểm h khoản 2 điều 153 Luật doanh nghiệp 2020.
- Bổ sung quy định về tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điểm c, khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm c khoản 2 Điều 5 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC Bổ sung quy định các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điểm c, khoản 7, Điều 3 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC.

2. Về Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty:

- Bổ sung quy định về cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại Điều 132, Điều 151, Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2020, Điểm O, khoản 2 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC.
- Chỉnh sửa Điều 20.3 quy định về Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT đảm bảo đúng theo quy định tại Khoản 3, điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

- Bổ sung quy định các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty tương tự nội dung tại Điều lệ đã đề cập ở trên.
- Bổ sung quy định về tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc tương tự nội dung tại Điều lệ đã đề cập ở trên.
- Bổ sung quy định các Trường hợp Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC.

3. Về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Chính sửa điểm d Điều 14.1 quy định về Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT đảm bảo đúng theo quy định tại Khoản 3, điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

(Chi tiết các nội dung chỉnh sửa bổ sung đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật).

4. Tổ chức thực hiện:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ theo các nội dung đề xuất tại Tờ trình và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định
Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Trí
Nguyễn Đức Trí

BẢNG SO SÁNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY (“ĐIỀU LỆ”) TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU CHỈNH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

STT	Điều khoản theo Điều lệ sau khi điều chỉnh	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sau khi điều chỉnh	Cơ sở pháp lý
1.	Điều 27	27.4. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: d. Không là thành viên Hội đồng quản trị của quá năm (05) tổ chức kinh doanh khác có ngành nghề kinh doanh liên quan đến Tổng Công ty.	27.4. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: d. Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	Khoản 3, điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
2.	Điều 28	28.2. e. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 17.2(l), Điều 17.2(n) Điều lệ này;	28.2. e. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp.	Theo quy định tại Điểm h khoản 2 điều 153 Luật doanh nghiệp 2020.
3.	Điều 34	Chưa quy định	Điều 34.6. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định dựa trên kết quả và hiệu quả kinh doanh, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo	Điểm c, khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm c khoản 2 Điều 5 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC

			tài chính hằng năm của Công ty và phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	
4.	Điều 35	Chưa quy định	<p>Điều 35.4. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Người phụ trách quản trị công ty không còn đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 2 điều này;</p> <p>b. Người phụ trách quản trị công ty không hoàn thành nghĩa vụ được quy định tại Khoản 3 điều này.</p> <p>c. Khi đơn từ nhiệm của người phụ trách quản trị công ty được Hội đồng quản trị chấp thuận.</p> <p>d. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty phải được công bố ra công chúng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	Điểm c, khoản 7, Điều 3 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC

**BẢNG SO SÁNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY (“QUY CHẾ”) TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU CHỈNH THEO
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH**

STT	Điều khoản theo Quy chế sau khi điều chỉnh	Quy chế hiện hành	Quy chế sau khi điều chỉnh	Cơ sở pháp lý
1.	Điều 12	Chưa quy định	<p>Điều 12. Cách thức phản đối Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 23 Điều lệ Công ty.</p> <p>b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho</p>	Điều 132, Điều 151, Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2020, Điểm O, khoản 2 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC.

			<p>đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.</p> <p>3. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần thì thực hiện theo Quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp.</p>	
2.	Điều 21	<p>Điều 20.3</p> <p>Không là thành viên Hội đồng quản trị của quá năm (05) tổ chức kinh doanh khác có ngành nghề kinh doanh liên quan đến Tổng Công ty.</p>	<p>Điều 21.3</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.</p>	<p>Khoản 3, điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.</p>
3.	Điều 27	<p>Điều 26. Chưa quy định</p>	<p>Điều 27.4. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty</p> <p>Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Người phụ trách quản trị công ty không còn đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 2 Điều 35 Điều lệ công ty;</p> <p>b. Người phụ trách quản trị công ty không hoàn thành nghĩa vụ được quy định tại Khoản 3 Điều 35 Điều lệ công ty.</p>	<p>Điểm c, khoản 7, Điều 3 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

			<p>c. Khi đơn từ nhiệm của người phụ trách quản trị công ty được Hội đồng quản trị chấp thuận.</p> <p>d. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty phải được công bố ra công chúng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	
4.	Điều 39	Điều 38. Chưa quy định	<p>Điều 39.4. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định dựa trên kết quả và hiệu quả kinh doanh, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>	<p>Điểm c, khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm c khoản 2 Điều 5 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
5.	Điều 46	Chưa quy định	<p>Điều 46. Các Trường hợp Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị</p> <p>1. Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc được đề nghị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường theo khoản 3 Điều 30 Điều lệ công ty khi xét thấy có những vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty.</p> <p>2 Những vấn đề theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn trước khi thực hiện.</p>	<p>Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

**BẢNG SO SÁNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CÔNG TY ("Quy chế")
TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU CHỈNH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH**

STT	Điều khoản theo Quy chế sau khi điều chỉnh	Quy chế hiện hành	Quy chế sau khi điều chỉnh	Cơ sở pháp lý
1.	Điều 14	<p>14. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>14.1. Thành viên của Hội đồng quản trị phải đạt những tiêu chuẩn sau:</p> <p>d. Không là thành viên Hội đồng quản trị của quá năm (05) tổ chức kinh doanh khác có ngành nghề kinh doanh liên quan đến Tổng Công ty.</p>	<p>14.1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>14.1. Thành viên của Hội đồng quản trị phải đạt những tiêu chuẩn sau:</p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.</p>	<p>Khoản 3, điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.</p>

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động; qui chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ; qui chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên, mỗi thành viên phụ trách những công việc phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban kiểm soát.

STT	Thành viên Ban KS	Chức vụ	Trình độ Chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Kim Khanh	Trưởng Ban	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên	Kỹ sư Công nghệ Dệt
3	Ông Vũ Ngọc Tú	Thành viên	Cử nhân Tài chính quốc tế

Hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2022 gồm các nội dung sau:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty, kiểm tra hoạt động sản xuất của các đơn vị trong toàn Tổng Công ty trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.

- Ban kiểm soát tổ chức 04 cuộc họp, có đầy đủ các thành viên tham gia, nội dung các cuộc họp thông qua báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Tổng công ty, báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Đại diện Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và tài chính. Đồng thời tham gia các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

- Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ rà soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiến nghị và cảnh báo sớm rủi ro; phối hợp với Ban quản trị rủi ro nhận diện các rủi ro trọng yếu để tăng cường công tác kiểm soát.

II. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2022, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện đúng theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua. Mức thù lao cụ thể được thể hiện chi tiết theo Báo cáo của Ban điều hành đã trình đại hội.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Trong các tháng đầu năm 2022, thị trường ngành Dệt May Việt Nam nói chung và Tổng Công ty nói riêng gặp nhiều thuận lợi và tăng trưởng tốt, mặc dù vẫn còn chịu các tác động tiêu cực đến hiệu quả của hoạt động SXKD như biến động giá nguyên liệu, chi phí đầu vào tăng, dịch bệnh bùng phát, lạm phát tăng ở Mỹ, EU... Tuy nhiên, ở các tháng cuối năm 2022, ngành dệt may gặp nhiều khó khăn và thách thức rất lớn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới. Nhưng với chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Hội đồng quản trị đã nhạy bén và có những quyết định kịp thời trong chỉ đạo điều hành và điều chỉnh đầu tư, từ đó khắc phục được những bất lợi, giữ vững sản xuất và giúp Tổng công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Trên cơ sở các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 26 Nghị quyết với các nội dung nằm trong trách nhiệm và thẩm quyền, quyết định các chủ trương đầu tư phù hợp với nhu cầu sản xuất, trong đó có các nội dung lớn như đồng ý phê duyệt bổ sung nội dung công việc “Tu vấn chiến lược chuyển đổi số vào phạm vi thực hiện của Dự án Đầu tư xây dựng chiến lược của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ giai đoạn 2020-2030”; định hướng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022; chủ trương đầu tư nhà máy may Triệu Phong – Giai đoạn 3...

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm là phù hợp với quy định pháp luật, tuân thủ đúng theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đáp ứng kịp thời theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, công tác kiểm toán nội bộ được duy trì thực hiện thường xuyên theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt; thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát tính tuân thủ các nội quy, quy trình quản lý đã được ban hành bởi Tổng công ty và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành các hạn chế, thiếu sót và giám sát chặt chẽ công tác khắc phục các kiến nghị.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban điều hành Tổng công ty với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty như tuân thủ nghiêm các quy trình sản xuất và quản lý chất lượng của Tổng Công ty đã ban hành, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và giữ vững chất lượng sản phẩm; đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư ... Do đó, đã duy trì ổn định sản xuất, tạo việc làm và đảm bảo tăng thu nhập để giữ chân người lao động, cộng với sự

ủng hộ và nỗ lực của tập thể người lao động nên kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022 đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã giao.

1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2022

- Doanh thu hợp nhất đạt 5.144 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2021, đạt 122% so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Lợi nhuận hợp nhất đạt 337 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2021, đạt 156% so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Lợi nhuận riêng đạt 328 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2021, đạt 164% so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022

- Chi trả cổ tức năm 2021: Tổng Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2021 là 37%/vốn điều lệ gồm chi trả bằng tiền là 10%/vốn điều lệ và bằng cổ phiếu là 27%/vốn điều lệ. Tổng số tiền cổ tức năm 2021 đã chi trả cho cổ đông đạt hơn 99%, tương đương 87,30 tỷ đồng.

- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022: theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 là 20%/vốn điều lệ. Tuy nhiên, căn cứ hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2022 và xét nhu cầu về gia tăng và ổn định nguồn vốn dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Hội đồng quản trị đã dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức là 60%/vốn điều lệ gồm chi trả bằng tiền là 40%/vốn điều lệ và chi trả bằng cổ phiếu là 20%/vốn điều lệ, đạt 162% so với năm 2021 và tăng gấp 3 lần so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022.

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính

2.1 Đánh giá về việc thực hiện chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính

- Các Báo cáo tài chính được lập theo quý, năm và được công bố đầy đủ, đúng hạn, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Ban kiểm soát ghi nhận báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ.

2.2 Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	So sánh	
			Tuyệt đối	Tương đối
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.602.874	1.605.615	(2.741)	100%
Tiền và các khoản tương đương tiền	24.501	58.586	(34.085)	42%
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	139.255	119.955	19.300	116%
Các khoản phải thu ngắn hạn	460.475	528.809	(68.334)	87%
Hàng tồn kho	934.558	857.148	77.410	109%
Tài sản ngắn hạn khác	44.086	41.117	2.969	107%
TÀI SẢN DÀI HẠN	791.788	735.149	56.639	108%
Các khoản phải thu dài hạn	10.651	3.959	6.692	269%
Tài sản cố định	702.843	672.855	29.988	104%
Tài sản dở dang dài hạn	13.816	14.352	(536)	96%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16.360	16.439	(79)	100%
Tài sản dài hạn khác	48.117	27.544	20.574	175%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.394.662	2.340.764	53.898	102%

NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	1.510.140	1.686.966	(176.826)	90%
Nợ ngắn hạn	1.236.579	1.374.869	(138.290)	90%
Nợ dài hạn	273.561	312.097	(38.535)	88%
VỐN CHỦ SỞ HỮU	884.521	653.798	230.724	135%
Vốn chủ sở hữu	841.921	613.036	228.885	137%
<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	300.031	236.250	63.781	127%
<i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>	1.753	1.176	577	149%
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	178.027	140.964	37.063	126%
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	362.110	234.647	127.463	154%
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	42.601	40.762	1.839	105%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.394.662	2.340.764	53.898	102%

Qua bảng số liệu trên ta thấy kết thúc năm tài chính 2022 tổng tài sản, tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2022 là 2.394 tỷ đồng, tăng 2% tương ứng tăng 53 tỷ đồng so với năm 2021, trong đó:

- Tổng Tài sản tăng chủ yếu là tăng 56 tỷ đồng của tài sản dài hạn do trong năm Tổng công ty tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Hòa Thọ Triệu Phong - giai đoạn 2.

- Tổng Nguồn vốn tăng chủ yếu là do nợ phải trả giảm 176 tỷ đồng và đồng thời do nguồn vốn chủ sở hữu tăng 230 tỷ đồng gồm tăng 63 tỷ đồng của vốn đầu tư của chủ sở hữu từ việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và tăng 127 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	So sánh cùng kỳ	
			Tuyệt đối	Tương đối
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.144.986	3.863.899	1.281.088	133%
Các khoản giảm trừ doanh thu	457	389	68	117%
Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	5.144.529	3.863.510	1.281.020	133%
Giá vốn hàng bán	4.542.575	3.419.667	1.122.908	133%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	601.954	443.843	158.112	136%
Doanh thu hoạt động tài chính	95.612	39.006	56.606	245%
Chi phí tài chính	81.115	28.373	52.743	286%
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	24.701	17.397	7.304	142%
Phân lãi/lỗ trong công ty liên kết	1.503	2.867	(1.364)	52%
Chi phí bán hàng	127.650	118.787	8.863	107%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	157.955	120.010	37.945	132%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	332.348	218.546	113.803	152%
Thu nhập khác	6.435	4.495	1.939	143%
Chi phí khác	1.343	1.611	(268)	83%
Lợi nhuận khác	5.092	2.884	2.207	177%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	337.440	221.430	116.010	152%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	69.371	19.978	49.393	347%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	268.069	201.452	66.617	133%

Ban kiểm soát đánh giá:

- Công tác kiểm soát chi phí của Tổng công ty được chú trọng từ khâu sản xuất đến bán hàng và quản lý. Công tác thu hồi công nợ bán hàng, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng được Ban điều hành chú trọng.

+ Doanh thu bán hàng đạt 5.144 tỷ đồng, tăng 33% tương ứng tăng 1.281 tỷ đồng so với năm 2021.

+ Doanh thu tài chính đạt 95 tỷ, tăng 145% tương ứng tăng 56 tỷ đồng do tăng 7 tỷ đồng của Lãi tiền gửi và tăng 49 tỷ đồng của Lãi chênh lệch tỷ giá so với năm 2021.

+ Theo kết quả báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì tỷ trọng chi phí/ doanh thu của hầu hết các loại chi phí đều giảm từ 0,04% đến 0,59% so với cùng kỳ.

- Trong năm 2022, kết quả hoạt động của hầu hết các đơn vị thành viên đều có lãi và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận Tổng Công ty giao

- **Các chi phí có tỷ trọng chi phí/doanh thu giảm hơn so với cùng kỳ**

CHỈ TIÊU	Năm 2022		Năm 2021		2022-2021
	Tỷ đồng	Tỷ trọng	Tỷ đồng	Tỷ trọng	Tỷ trọng
Giá vốn hàng bán	4.542	88,30%	3.419	88,51%	-0,21%
Chi phí bán hàng	127	2,48%	118	3,07%	-0,59%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	157	3,07%	120	3,11%	-0,04%

- **Các chi phí có tỷ trọng chi phí/doanh thu tăng hơn so với cùng kỳ**

CHỈ TIÊU	Năm 2022		Năm 2021		2022-2021
	Tỷ đồng	Tỷ trọng	Tỷ đồng	Tỷ trọng	Tỷ trọng
Chi phí tài chính	81,12	1,58%	28,37	0,73%	0,84%
Chi phí công nghệ thông tin	3,15	0,06%	1,83	0,05%	0,01%
Chi phí thuê xe đưa đón người lao động	2,82	0,05%	1,77	0,05%	0,01%
Chi phúc lợi cho người lao động	6,31	0,12%	3,15	0,08%	0,04%

+ Tỷ trọng của chi phí tài chính tăng 0,84% tương ứng tăng 52 tỷ đồng chủ yếu do tăng 7 tỷ đồng của Chi phí lãi vay do lãi suất cho vay ngắn hạn của các ngân hàng tăng mạnh từ 1,3%/năm lên trên 4%/năm và tăng 45 tỷ đồng của Lỗ chênh lệch tỷ giá do biến động tăng của tỷ giá.

+ Tỷ trọng của chi phí công nghệ thông tin tăng 0,01% tương ứng tăng 1,3 tỷ đồng.

+ Tỷ trọng của chi phí thuê xe đưa đón người lao động tăng 0,01% tương ứng tăng 1 tỷ đồng.

+ Tỷ trọng của chi phí phúc lợi cho người lao động tăng 0,04% tương ứng tăng 3 tỷ đồng.

- **Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ**

Chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp là 69 tỷ đồng tăng 247% tương ứng tăng 49 tỷ đồng so với năm 2021 do từ năm 2022 Tổng công ty đã hết thời hạn được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nên phải áp dụng thuế suất hiện hành là 20% (năm 2021 là 10%).

2.4. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021	So sánh(2022-2021)
1	2	3	4	5=4/3
1. Chỉ tiêu thanh toán				
- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,30	1,17	0,13
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,54	0,54	(0)
- Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	1,71	2,58	(0,87)
2. Chỉ tiêu hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	5,07	4,99	0,08
<i>Ngày tồn kho bình quân</i>	Ngày	71	72	(1)
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	10,25	8,81	1,44
<i>Ngày thu tiền bình quân</i>	Ngày	35	41	(6)
Vòng quay vốn lưu động	Vòng	3,21	3,01	0,20
<i>Ngày luân chuyển vốn lưu động</i>	Ngày	112	120	(8)
3. Chỉ tiêu hiệu quả				
- Tỷ suất LN ròng/ Doanh thu thuần (ROS)	%	5,21%	5,21%	0%
- Tỷ suất LN ròng/ Tài sản (ROA)	%	11,32%	9,85%	1,48%
- Tỷ suất LN ròng / Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	34,85%	35,60%	(0,75%)
- Tỷ suất LN ròng / Vốn đầu tư của chủ sở hữu	%	99,97%	87,35%	12,62%

Ban kiểm soát đánh giá các chỉ số tài chính:

- Các chỉ tiêu thanh toán đều ở mức tốt và đều tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ.
- Hệ số Nợ/Vốn CSH là 1,71 lần giảm 0,87 lần tốt hơn so với cùng kỳ.
- Các chỉ tiêu hoạt động và chỉ tiêu hiệu quả tăng trưởng tốt hơn so cùng kỳ.

Đánh giá chung:

Nhìn chung, qua phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2022 Tổng Công ty trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn như lãi suất tiền vay tăng, hiệu quả ngành Sợi bị ảnh hưởng lớn...nhưng tình hình tài chính của Tổng công ty tốt hơn năm 2021 và đang được duy trì ổn định và lành mạnh. Các hệ số thanh toán của Tổng công ty đang ở mức an toàn có thể đảm bảo thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tăng trưởng rất tốt.

2.5. Công tác đầu tư:

- Tổng mức đầu tư trong năm 2022 được phê duyệt là 487 tỷ đồng, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid -19, Tổng công ty chỉ lựa chọn một số dự án trọng điểm được chuyển tiếp từ năm 2021 ; tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh; hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Hòa Thọ Triệu Phong - giai đoạn 2, với tổng mức đầu tư các dự án đã thực hiện là 222 tỷ đồng, giá trị hợp đồng là 160 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 132 tỷ đồng.

- Các dự án còn lại chưa được thực hiện theo kế hoạch đầu tư của năm 2022, đã được Tổng công ty xin điều chỉnh kế hoạch triển khai từ năm 2023 trở đi.

- Nhìn chung công tác đầu tư năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Ban điều hành có nhiều giải pháp tiết kiệm và đã phát huy hiệu quả các dự án đầu tư.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Tổng công ty phối hợp hoạt động theo các nguyên tắc sau:

- + Luôn vì lợi ích chung của Tổng công ty;
- + Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của pháp luật và Tổng công ty.
- + Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên trao đổi nhằm cùng nhau tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

- Theo đó, Ban kiểm soát đánh giá sự phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 như sau:

+ Hằng quý, năm Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp, kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành những vấn đề còn tồn tại. Những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

+ Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

+ Giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Tổng Công ty, của cổ đông.

+ Trong năm 2022, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư yêu cầu kiểm tra hay khiếu nại nào của cổ đông gửi về Ban kiểm soát.

VI. KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2023 xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam có những dấu hiệu khởi sắc nhờ duy trì đà xuất khẩu sang các thị trường truyền thống và mở rộng thêm nhiều thị trường mới, đặc biệt là các thị trường có FTA với mức thuế suất ưu đãi... Tuy nhiên, vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm như đơn hàng dệt may của các doanh nghiệp Việt Nam bị thiếu hụt kéo dài từ những tháng cuối năm 2022, nhu cầu về hàng dệt may toàn cầu giảm, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, lạm phát tăng cao, chi tiêu của người tiêu dùng bị cắt giảm... sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2023.

Đề nghị Ban điều hành Tổng Công ty tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều giải pháp linh hoạt để giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo sản xuất hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

- Công tác thị trường cũng cần chú trọng, khai thác nguồn hàng và cung ứng đủ năng lực sản xuất, linh hoạt để khai thác các cơ hội về đơn hàng, chú trọng công tác mở rộng thị trường mới, thị trường nội địa. Tập trung cải tiến sản xuất để tăng năng suất, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, chuẩn hóa hệ thống sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, cần thiết phục vụ công tác sản xuất, khai thác tối đa năng lực của thiết bị để đạt hiệu quả tốt nhất, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số mô hình kinh doanh và quản trị của Tổng Công ty giai đoạn 2022 đến 2030.

- Chú trọng công tác quản trị dòng tiền, quản trị hàng tồn kho, quản trị công nợ, khai thác và đảm bảo đủ nhu cầu về vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và

đầu tư. Chú trọng công tác thực hành tiết kiệm từ khâu quản lý đến khâu sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục tập trung hơn nữa cho công tác chăm lo cho đời sống của người lao động, công tác tuyển dụng lao động, xây dựng các chính sách tuyển dụng phù hợp để thu hút và giữ nguồn lao động chất lượng, đặc biệt là nhân sự kỹ thuật, thiết kế, công nghệ thông tin...

- Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của bộ phận kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro nhằm phát hiện và giảm thiểu tác động tiêu cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Ban kiểm soát là cơ quan thay mặt Đại hội đồng Cổ đông thực hiện giám sát hoạt động, đánh giá công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành theo đúng các qui định trong Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực vì lợi ích của Cổ đông và vì lợi ích của Người lao động.

Năm 2023 cũng là một năm đầy thách thức, khó khăn đối với Tổng công ty, phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát gồm các nội dung chính sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng, năm của Tổng Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm tra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm để ngăn ngừa thiệt hại cho Tổng Công ty.

- Tham dự và kiến nghị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng Công ty.

- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của HĐQT và của các cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm tra tình hình hoạt động năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty như sau:

1. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN)

2. Tổ chức thực hiện

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo đúng qui định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn.



Đà Nẵng, 15 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Điều 1: Nguyên tắc bầu cử.

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 2: Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;
- Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội.
- Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 2 và Điều 3 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người.
2. Nhiệm kỳ: Tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

4. Thành viên Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: Phương thức bầu cử.

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên được bầu.

Điều 5: Quy định về phiếu bầu.

1. *Phiếu bầu hợp lệ*: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (*sở hữu và được ủy quyền*) và tổng số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung của BKS.
2. *Phiếu bầu không hợp lệ* là:
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định;
 - Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng.
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 6: Bỏ phiếu.

1. Cổ đông bỏ phiếu bằng cách ghi số lượng phiếu biểu quyết của mình vào ô bên cạnh tên ứng cử viên. Trường hợp cổ đông dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một thành viên thì chỉ cần đánh dấu X vào ô bên cạnh tên ứng cử viên.
2. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 7: Kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công nhận sau khi thông qua Biên bản bầu cử tại Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 10: Giải quyết khiếu nại.

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.
3. Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2023

**CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Nguyễn Đức Trị

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;
- Căn cứ Công văn số 105/TĐDMVN-THPC ngày 22/3/2023 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam – cổ đông nắm giữ 61,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 là một (01) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Kiểm Soát.

3. Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Họ và tên : Hoàng Duy Khánh
- Giới tính : Nam
- Ngày, tháng, năm sinh : 17/06/1990
- Quê quán : Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Dân tộc : Kinh
- Tôn giáo : Không
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính ngân hàng.
- Chức vụ đang nắm giữ : Chuyên viên Ban TCKT Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Sơ yếu lý lịch của ứng viên được bầu làm thành viên BKS được đính kèm theo tờ trình và được đăng tải trên website của Tổng Công ty: www.hoatho.com.vn.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu VP,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Trị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Hoàng Duy Khánh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 17/06/1990
4. Nơi sinh: Hưng Hòa, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An
5. Căn cước công dân số: 040090035975 Ngày cấp: 22/11/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: căn hộ 1101, CT3B, Khu ĐTM Cổ Nhuế, p. Cổ Nhuế 1, q. Bắc Từ Liêm, tp. Hà Nội
9. Điện thoại liên hệ: 0938.262.272
10. Địa chỉ email: khanhhd@vinatex.com.vn
11. Trình độ chuyên môn/Bằng cấp: Cử nhân tài chính ngân hàng / Đại học
12. Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ: Thành viên Ban kiểm soát
13. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán – Tập đoàn Dệt May Việt Nam
14. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
6/2013 – đến nay	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán – Tập đoàn Dệt May Việt Nam
4/2023 đến nay	Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ	Thành viên Ban kiểm soát

15. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
16. Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân, đại diện sở hữu và người có liên quan trong Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% Vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0 % Vốn điều lệ.
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0,00 Vốn điều lệ.
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

18. Thông tin về những người có liên quan của người khai:

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tai khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HTG	Hoàng Văn Quang		-	Bố	CMND	181965728	14/02/2017	CMND	Xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa, tp. Vinh, tỉnh Nghệ An				-	-	-
2	HTG	Chu Thị Lái		-	Mẹ	CMND	181518447	15/07/2009	CMND	Xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa, tp. Vinh, tỉnh Nghệ An				-	-	-
3	HTG	Đâu thi Hòe		-	Mẹ vợ	CCCD	040162008160	17/12/2021	Cục QL về HC TT XH	Khối Việt Đức, P. Hồng Sơn, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An				-	-	-
4	HTG	Võ Thị Lan Anh	0001020919	-	Vợ	CCCD	040191031693	22/11/2021	Cục QL về HC TT XH	Cán hộ 1101, tòa CT3B, khu ĐTM Cổ Nhuế, p Cổ Nhuế 1, q. Bắc Từ Liêm, tp. Hà				-	-	-

										Nội						
5	HTG	Hoàng Anh Nam	-	Con trai	Còn nhỏ	-	-	-	-	Căn hộ 1101, tòa CT3B, khu ĐTM Cổ Nhuế, p. Cổ Nhuế 1, q. Bắc Từ Liêm, tp. Hà Nội						
6	HTG	Hoàng Thị Huyền	-	Em gái	CMND	187253009	16/07/2009	CA tỉnh Nghệ An	p. Cửa Nam, tp. Vinh, tỉnh Nghệ An							
7	HTG	Nguyễn Việt Hoàng	-	Em rể	CMND	187011737	19/03/2014	CA tỉnh Nghệ An	p. Cửa Nam, tp. Vinh, tỉnh Nghệ An							

19. Các khoản nợ đối với Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ: không có

20. Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ:

- Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ:

+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ và Ông Hoàng Duy Khánh và những người có liên quan của Ông Hoàng Duy Khánh: không có

+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu được nhân theo chương trình lựa chọn cho người lao động (số lượng, giá),...) trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại: Không có

21. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ: không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.


Đã Vàng, ngày 12 tháng 04 năm 2023

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

Xác nhận của Tổng Công ty cổ phần
Dệt may Hòa Thọ



Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Hoàng Duy Khánh



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 10' ngày 15 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Tổng công ty đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty CP dệt may Hoà Thọ nhiệm kỳ 2022-2027.

A. THÀNH PHẦN :

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám Đốc Điều Hành – Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Tường Long – Kế Toán Trưởng – Thành viên,
3. Bà Đặng Thị Oanh Nữ – Phó Phòng Tài Chính Kế Toán – Thành viên
4. Ông Nguyễn Như Cẩm – Chuyên viên Văn Phòng – Thành viên
5. Bà Trần Thị Cẩm Linh – Phó Chánh Văn Phòng – Thành viên, Thư ký

B. NỘI DUNG :

1/ Tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Tổng số cổ đông dự Đại hội: 122..... người.
- Số lượng thành viên đề cử vào Ban Kiểm Soát là 01 người.
- Số phiếu phát ra : 122... phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết: 26.070.107
- Số phiếu thu về : 113... phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết: 25.559.003
- Số phiếu hợp lệ : 113... phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết: 25.559.003
- Số phiếu không hợp lệ :9..... phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết:.....9.....

2/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Ông **HOÀNG DUY KHÁNH**, số phiếu biểu quyết được bầu là: 25.529.003. phiếu, chiếm tỷ lệ97,92.....%.

Căn cứ kết quả bầu cử, Ông **HOÀNG DUY KHÁNH** đã trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng Công ty CP dệt may Hoà Thọ nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản được lập tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty CP dệt may Hoà Thọ thường niên 2023 vào lúc 10 giờ 10' ngày 15/4/2023.

THƯ KÝ

TRẦN THỊ CẨM LINH

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ THU TRANG

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Hoàng Duy Khánh
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 17/06/1990
- 4/ Nơi sinh: xã Hưng Hòa, tp. Vinh, tỉnh Nghệ An
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 040090035975
- Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: căn hộ 1101, CT3B, Khu ĐTM Cổ Nhuế, p. Cổ Nhuế 1, q. Bắc Từ Liêm, tp. Hà Nội
- 9/ Số điện: 0938262272
- 10/ Địa chỉ email: khanhhd@vinatex.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD))	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HTG	Hoàng Văn Quang			Bố	CMND	181965728	14/02/2017	CA tỉnh Nghệ An	Xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa, tp. Vinh, tỉnh Nghệ An	0					
2	HTG	Chu Thị Lại			Mẹ	CMND	181518447	15/07/2009	CA tỉnh Nghệ An	Xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa, tp. Vinh, tỉnh Nghệ An	0					
3	HTG	Đậu Thị Hòe			Mẹ vợ	CCCD	040162008160	17/12/2021	Cục QL về HC TT XH	Khối Việt Đức, P. Hồng Sơn, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An	0					
4	HTG	Võ Thị Lan Anh	0001020919		Vợ	CCCD	040191031693	22/11/2021	Cục QL về HC TT XH	Căn hộ 1101, tòa CT3B, khu ĐTM Cổ Nhuế, p. Cổ Nhuế 1, q. Bắc Từ Liêm, tp. Hà Nội	0					
5	HTG	Hoàng Anh Nam			Con trai					Căn hộ 1101, tòa CT3B, khu ĐTM Cổ Nhuế, p. Cổ Nhuế 1, q. Bắc Từ Liêm, tp. Hà Nội	0					
6	HTG	Hoàng Thị Huyền			Em gái	CMND	187253009	16/07/2009	CA tỉnh Nghệ An	p. Cửa Nam, tp. Vinh, tỉnh Nghệ An	0					
7	HTG	Nguyễn Việt Hoàng			Em rể	CMND	187011737	19/03/2014	CA tỉnh Nghệ An	p. Cửa Nam, tp. Vinh, tỉnh Nghệ An	0					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Hồng Duy Khanh